

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-Base: 30/06/2022
CNPB: 2006005611

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	1.376.535.598,63
Total de Recursos do XML	R\$	1.376.535.598,63
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.870.571,23
Títulos Públicos	451.871,10	R\$ 500.260.089,96
Títulos Privados	1.570.307,74	R\$ 271.373.970,33
Opções	-7.506,30	-R\$ 233.069,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1.703.544,10	R\$ 1.653.065,09
Contratos de Futuro	872,95	R\$ 55.213,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ 24.631,21
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.975.888,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	330.489,72	R\$ 4.471.326,79
Opções	50,97	R\$ 217.376,52
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ 3.961.804,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.575.607,42
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULT	21.983.042/0001-60	6.117.490,36	R\$ 12.280.371,34
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	4.763.875,09	R\$ 4.678.019,11
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	801,72	R\$ 710.221,97
AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	30.568.485/0001-85	21.679.531,97	R\$ 27.341.540,43
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT	28.747.733/0001-03	5.859.481,53	R\$ 8.159.469,83
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6.392,21	R\$ 3.963.147,67
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6.278,85	R\$ 2.972.833,26
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	1.634,43	R\$ 1.583.588,53
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	1.174,29	R\$ 588.724,59
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FC MULT	41.955.511/0001-44	5.127.427,23	R\$ 5.660.759,13
FIDC AG PARTICIPACOES 5 EMISSAO-SENIOR	34.964.555/0001-75	31,11	R\$ 33.673,49
FIDC AGPAR VI-SENIOR	27.635.189/0001-45	11,11	R\$ 12.384,08
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	6.954,76	R\$ 6.962.349,98
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	4.926,88	R\$ 5.016.183,98
FIDC F500 PLUS-SENIOR	33.535.102/0001-60	1.867,54	R\$ 1.826.889,26
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC	40.365.982/0001-30	77,02	R\$ 86.444,23
FIDC PRIO3 MARGIN LOAN - FIDC SUB	10.900.001/5354-14	9,63	R\$ 14.877,26
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	3.112,56	R\$ 3.385.356,71
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.408,06	R\$ 717.278,87
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FC FI MULT	36.017.731/0001-97	4.330.880,89	R\$ 5.404.862,30
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.614.886,16	R\$ 10.622.602,90
GRIPEN ADVISORY FC MULT	24.193.691/0001-55	9.494.706,42	R\$ 20.133.983,55
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	140.353,28	R\$ 13.333.561,40
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.457.217,81	R\$ 37.854.655,54
J CHINA EQUITY DOLAR ADV MASTER FIA IE	38.421.462/0001-55	59.350,55	R\$ 4.988.067,81
KADIMA II FICFI MULT	09.441.308/0001-47	3.811.019,90	R\$ 15.445.924,55
KAPITALO GAIA MASTER FI MULT	36.521.795/0001-20	51.327,73	R\$ 63.016,85
KAPITALO MASTER I OFFSHORE	10.900.001/5255-32	79.553,99	R\$ 451.587,23
KAPITALO MASTER II OFFSHORE	10.900.001/5254-51	1.532,03	R\$ 3.169.719,64
KAPITALO MASTER III FI MULT IE	30.507.449/0001-01	225.763,78	R\$ 784.866,24
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.973.934,21	R\$ 7.922.452,62
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE	37.331.231/0001-98	108.187,01	R\$ 10.798.854,46
OCEANA SELECTION FC FIA	17.157.131/0001-80	8.425.455,54	R\$ 23.163.767,63
PIMCO INCOME FI MULT INV EXT	23.720.107/0001-00	4.417.142,46	R\$ 7.544.991,58
QUASAR ADVANTAGE FI RF CRED PRIV LP	29.206.196/0001-57	44.547.077,82	R\$ 55.554.622,88
RPS TOTAL RETURN ADV D30 FC FI MULT	41.153.236/0001-45	5.597.787,10	R\$ 5.649.258,19
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	11.213.502,04	R\$ 30.525.641,16
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4.235,93	R\$ 4.742.027,52
SPARTA TOP FC FI RF CRED PRIV LP	14.188.162/0001-00	32.441.239,65	R\$ 82.155.637,64
SPECTRA IV INST FI PARTICIPACOES MULTIES	31.963.932/0001-63	24.949.653,36	R\$ 36.194.192,68
SPX APACHE FC ACOES	16.565.056/0001-23	6.023.380,29	R\$ 14.254.115,03
SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FI RF CRÉD PR	34.525.051/0001-59	3.915.327,36	R\$ 44.200.856,84
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.763.237,29	R\$ 1.773.471,31
SYSTEMATICA BLUE TREND ADV FC FI MULT IE	39.723.347/0001-06	20.767,09	R\$ 2.800.294,18
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	7.508.554,75	R\$ 10.494.473,45
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.466.205,20	R\$ 26.645.586,90
VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FC MULT	41.409.831/0001-07	7.855.311,34	R\$ 10.201.029,07



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIBAYER
Plano: BAYER PLANO CD

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2006005611

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VISTA FC FIA	21.329.166/0001-26	1.774.681,44	R\$ 4.964.480,85
VISTA MULTISTRATEGIA ADV FC FI MULT	40.920.005/0001-57	5.887.967,62	R\$ 9.200.313,88
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE	35.556.516/0001-00	103.442,98	R\$ 13.247.871,00



Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.